



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2021



<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
06h30 – 07h30 (60 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Khai báo và kiểm tra y tế cổ đông và khách dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00 – 09h15 (45 phút)	❖ Công bố các quyết định và trình bày các tờ trình: 1. Công bố Quyết định nghỉ hưu của ông Phan Đình Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021; 2. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty; 3. Phát biểu của ông Phan Đình Hùng; 4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
09h15 – 09h30 (15 phút)	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
09h30 – 10h00 (30 phút)	❖ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT; 2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử viên bổ sung vào HĐQT; 3. Thông qua Thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử; 4. Bầu cử thành viên HĐQT.
10h00 – 10h30 (30 phút)	- Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
10h30 – 11h00 (30 phút)	❖ Hội đồng quản trị vừa được bổ sung họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội ❖ Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11h00 – 11h10 (10 phút)	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h10-11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị
CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 301/UBND-TCD-NC ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiện toàn nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Xét Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cá nhân đủ điều kiện đề ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 9/9/2021 của Ban Tổ chức Đại hội;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi ông Phan Đình Hùng nghỉ hưu theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Tóm tắt thông tin nhân sự được đề cử như sau:

- Tên nhân sự được đề cử: Ông Trần Văn Tấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

- CMND số: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008, Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 06 tháng 03 năm 1972.

- Quê quán: Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hộ khẩu thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiên, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Chỗ ở hiện tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Đê

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

STT	Họ Và Tên	Năm Sinh	Giới Tính	Dân Tộc	Nơi Sinh	Quê Quán	Chỗ ở hiện tại	Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay	Trình độ	
									Văn Hóa	Chuyên Môn
01	Trần Văn Tấn	1972	Nam	Kinh	Đồng Tháp	TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty)	12/12	Kỹ sư xây dựng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **TRẦN VĂN TẤN**
- Ngày tháng năm sinh: 06/03/1972, Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiến, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0913.831.136 Email: vantan1972@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Xây dựng dân dụng và công nghiệp	1997	1992-1997	Trường ĐH Bách khoa TP. HCM
Chứng nhận Kỹ sư tư vấn	Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng	2000	10/2000-11/2000	Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng – Bộ Xây dựng
Chứng nhận	Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính	2010	04/2010-06/2010	Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
Bằng tốt nghiệp	Cao cấp lý luận chính trị	2012	2011-2012	Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV
Chứng chỉ	Quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên cao cấp	2015	07/2015-10/2015	Học viện Hành chính Quốc gia
Chứng chỉ	Lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương	2018	10/2018-12/2018	Học viện Hành chính Quốc gia
Chứng nhận	Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2	2018	06/2018-07/2018	Trường Quân sự Quân khu 9

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
12/1997-08/1999	Cán bộ kỹ thuật thi công, Công ty Xây dựng số 8 – Tổng Công ty Xây dựng số 1
09/1999-01/2001	Cán bộ kỹ thuật Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban QLDA ngành Xây dựng – Sở XD Đồng Tháp
01/2001-12/2002	Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban QLDA ngành Xây dựng – Sở XD Đồng Tháp
12/2002-08/2007	Chuyên viên nghiên cứu khối XD CB, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
08/2007-06/2011	Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
06/2011-09/2014	Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
09/2014-08/2019	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp
08/2019-08/2021	Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
09/2021 đến nay	Được điều động để thực hiện quy trình cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

4. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0,0% vốn điều lệ. Trong đó:

a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.

b) Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

5. Danh sách người có liên quan¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Trần Hữu Quang	Mất năm 1989	0	Cha ruột
2.	Phạm Thị Tường	Số: 340018377 Ngày cấp: 10/9/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Mẹ ruột
3.	Trần Thị Đàm	Số: 340925058 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Vợ
4.	Trần Nhuận Phát	Sinh năm 2004	0	Con
5.	Trần Bảo Ngọc	Sinh năm 2010	0	Con
6.	Trần Văn Dũng	Số: 340018059	0	Anh ruột

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
		Ngày cấp: 21/8/2009 Nơi cấp: CA Đồng Tháp		
7.	Trần Thị Rỡ	Số: 340017925 Ngày cấp: 20/6/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị ruột
8.	Trần Thị Ràng	Số: 340502641 Ngày cấp: 24/01/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị ruột
9.	Trần Văn Mãnh	Số: 341287505 Ngày cấp: 13/9/2013 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Anh ruột
10.	Trần Văn Toàn	Số: 381173650 Ngày cấp: 26/11/2015 Nơi cấp: CA tỉnh Cà Mau	0	Anh ruột
11.	Trần Thị Hoa Cúc	Số: 340973312 Ngày cấp: 15/11/2011 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Em ruột
12.	Trần Minh Kính	Số: 340122379 Ngày cấp: 16/9/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Cha vợ
13.	Phạm Thị Ê	Số: 340122378 Ngày cấp: 30/7/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Mẹ vợ
14.	Nguyễn Văn Lễ	Số: 087055000978 Ngày cấp: 28/4/2021 Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	0	Anh rể (chồng của chị Trần Thị Rỡ)
15.	Nguyễn Văn Cường	Số: 341360591 Ngày cấp: 01/12/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Em rể (chồng của em gái Trần Thị Hoa Cúc)
16.	Lê Thị Xu	Số: 340641782 Ngày cấp: 07/7/1987 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị dâu (vợ của anh Trần Văn Mãnh)
17.	Đặng Thị Ngân	Số: 380850937 Ngày cấp: 24/12/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Cà Mau	0	Chị dâu (vợ của anh Trần Văn Toàn)
18.	Trần Thị Hồng Nhi	Số: 087190000913 Ngày cấp: 14/4/2021 Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	0	Em vợ



6. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

7. Các lợi ích khác có liên quan: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Tháp, ngày 16 tháng 09 năm 2021

Ứng cử viên



Trần Văn Tấn